

En este boletín encontrará información clave sobre el sector logístico: datos relevantes, análisis de tendencias, noticias de actividades y los eventos más destacados del ámbito logístico. Una visión integral diseñada para mantenerlo informado y conectado con el desarrollo del sector.

NEWS LETTER

Una visión integral del sector



FEBRERO 2025

EL SECTOR EN CIFRAS

PUERTO

PUERTO DE MONTEVIDEO

El movimiento total de mercaderías -carga y descarga- del puerto de Montevideo en el acumulado ene-dic del 2024, medido por su peso en toneladas, tuvo una variación negativa de 1% al compararlo con el mismo periodo del año anterior. Los movimientos a granel tuvieron una caída del 9%, explicado principalmente porque cayeron las descargas de maíz (99%), fertilizante (34%) y carbón a granel (23%). Por su parte los movimientos de carga general aumentaron en 18% explicado principalmente por el aumento en las cargas de trigo (117%). Por último, la mercadería contenerizada cayó en 4%.

MOVIMIENTO POR MODALIDAD DE CARGA

INALOG a partir de la ANP

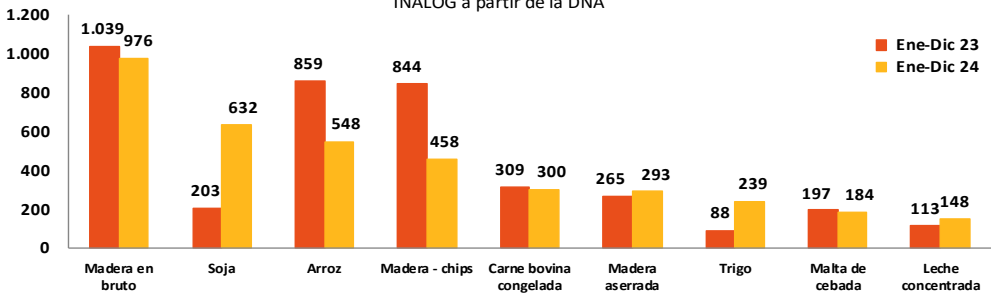
Datos	Ene-Dic 24			Var % Ene-Dic '24-'23		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Carga General - toneladas	2.628.343	413.838	3.042.181	18%	16%	18%
Contenedores (*) - toneladas	5.249.149	4.264.207	9.513.356	-1%	-7%	-4%
Granel - toneladas	2.088.698	985.120	3.073.818	-7%	-15%	-9%
Total - toneladas	9.966.190	5.663.165	15.629.355	2%	-7%	-1%

(*) No incluye el peso del contenedor

Se destaca en enero-diciembre de 2024 el aumento interanual en términos de peso (miles de toneladas) de las solicitudes de exportación de soja (212%), trigo (171%) y leche concentrada (32%). En sentido inverso, hubo un descenso en las cargas de arroz (36%), malta de cebada (7%) y carne bovina congelada (3%). La madera totalizó una caída del 18% (crecieron los movimientos de contrachapada en 20% y aserrada en 10%, por otra parte, cayó chips en 46% y en bruto en 6%).

Solicitudes de exportación - selección de mercaderías en miles de toneladas

INALOG a partir de la DNA



El movimiento de contenedores medido en miles de TEUS(*), relativo al comercio exterior de bienes uruguayos aumentó 4% y el movimiento de contenedores del Hub -Uruguay como centro de distribución regional- descendió 4% (cayeron los llenos en 3% y los vacíos en 6%) en el acumulado enero-diciembre de 2024.

El movimiento total de contenedores sumando carga y descarga, alcanzó 1.115 mil TEUS, lo que implica que varió negativamente en 1% frente al mismo periodo del 2023.

(*) TEUS – medida equivalente a un contenedor de 20 pies.

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES(**)

INALOG a partir de la ANP

Datos	Ene-Dic 24			Var % Ene-Dic '24-'23		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Llenos - miles de TEUS	405	439	845	2%	0%	1%
Vacíos - miles de TEUS	145	125	270	-8%	-5%	-7%
Total - miles de TEUS	551	565	1.115	-1%	-1%	-1%

(**)Comex - contenedores llenos y vacíos por exportaciones e importaciones

Datos	Ene-Dic 24			Var % Ene-Dic '24-'23		
	Carga	Descarga	Total	Carga	Descarga	Total
Comex - miles de TEUS	232	209	440	5%	3%	4%
Hub - miles de TEUS	319	356	675	-4%	-4%	-4%
Total - miles de TEUS	551	565	1.115	-1%	-1%	-1%

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES HUB(**)

INALOG a partir de la ANP

Datos	Ene-Dic 23	Ene-Dic 24	Var % Ene-Dic '24-'23
Llenos - miles de TEUS	554	536	-3%
Vacíos - miles de TEUS	148	140	-6%
Total Hub	702	675	-4%

(**)Hub - contenedores llenos y vacíos por tránsitos, transbordos y reembarcos

PUERTO DE NUEVA PALMIRA

Comparados con los del acumulado enero-diciembre del año anterior, en 2024 los embarques de carga (un movimiento) realizados en las terminales del Puerto de Nueva Palmira, medidos por su peso en toneladas, cayeron un 14%. Las cargas de exportaciones uruguayas (Comex) mostraron un crecimiento de 76% y las de mercaderías de transbordo con origen no uruguayo (Hub) presentaron una relevante caída del 58%.

En la comparación interanual las cargas Comex que aumentaron fueron las de otros varios en 397%, soja en 293%, las de cebada en 230% y trigo en 76%. Y hubo movimientos de maíz y de harina de soja.

En sentido opuesto, cayeron las cargas de canola en 67%, fertilizantes en 56%, malta en 4% y celulosa en 1%. No se registraron cargas de carinata.

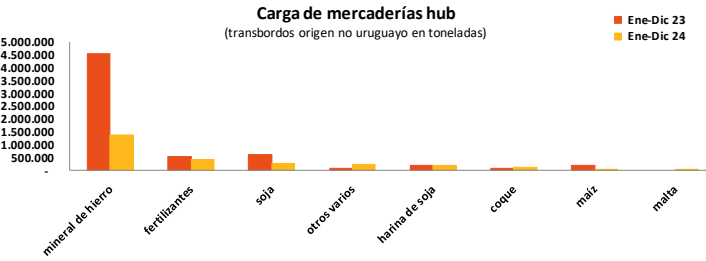
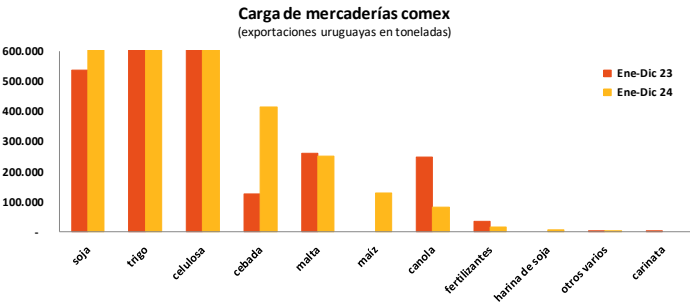
En el detalle de las cargas Hub, en los muelles de las terminales se registró un aumento en las cargas de otros varios en 134%, coque en 32% y harina de soja en 6%. Se registraron movimientos de malta.

En sentido contrario, cayeron en 96% las cargas de maíz, en 70% las de mineral de hierro, en 55% las de soja y en 19% las de fertilizantes.

CARGA DE MERCADERÍAS (UN MOVIMIENTO)

INALOG a partir de las terminales de Nueva Palmira, DNA y ANP

Toneladas	Ene-Dic 23	Ene-Dic 24	Var % Ene-Dic '24-'23
Comex	3.007.951	5.306.502	76%
Soja	537.951	2.115.841	293%
Trigo	666.550	1.173.443	76%
Celulosa	1.133.259	1.119.625	-1%
Cebada	125.499	414.677	230%
Malta	259.958	249.954	-4%
Maíz		127.858	n/a
Canola	248.411	82.925	-67%
Fertilizantes	34.826	15.465	-56%
Harina de soja		6.589	n/a
Otros varios	25	126	397%
Carinata	1.471		-100%
Hub	6.339.986	2.688.788	-58%
Mineral de hierro	4.567.198	1.369.584	-70%
Fertilizantes	537.630	436.351	-19%
Soja	629.594	281.676	-55%
Otros varios	106.364	248.664	134%
Harina de soja	191.982	203.368	6%
Coque	104.029	136.829	32%
Maíz	203.191	7.300	-96%
Malta		5.015	n/a
Total general	9.347.938	7.995.290	-14%



PUERTOS DE COLONIA, FRAY BENTOS Y PAYSANDÚ

El puerto de Colonia movilizó 3.998 toneladas en el acumulado enero-diciembre 2024 (Comex 572, Hub 3.426), registrándose un aumento total del 51% comparado con el mismo periodo del 2023.

En el muelle del puerto de Fray Bentos no se cuenta con la información publicada al momento de realizar el análisis.

En el puerto de Paysandú se observaron operaciones de carga no contenerizada de azúcar crudo por 11.315 toneladas siendo la misma operativa Comex y con una variación negativa del 53% frente al mismo periodo del año 2023.

MOVIMIENTOS POR RÉGIMEN ADUANERO

INALOG a partir de la ANP

Datos - toneladas	Ene-Dic 24			Var % Ene-Dic '24-'23		
	Comex	Hub	Total	Comex	Hub	Total
Puerto de Colonia	572	3.426	3.998	-58%	161%	51%
Puerto de Fray Bentos ^(*) (**)	s/i	s/i	s/i	n/a	n/a	n/a
Puerto de Paysandú ^(**)	11.315	0	11.315	-53%	n/a	-53%

(*)No incluye terminales de: UPM y M'bopicua

(**)Se incluyen el peso en toneladas de las cargas contenerizadas

s/i: Sin información

n/a: No aplica

Comex: suma de exportaciones, importaciones, admisión temporaria, removidos origen UY con destino a otros puertos uruguayos y tránsitos con origen/destino UY

Hub: transbordo, reembarco y tránsito con origen/destino distinto de UY

AEROPUERTO

El movimiento total de cargas en el acumulado enero-diciembre de 2024 en el aeropuerto de Carrasco, alcanzó un total de 32.551 medido por su peso en toneladas con un aumento de 4% al compararlo con el mismo período de 2023.

La sumatoria de solicitudes de exportaciones e importaciones, alcanzaron 1.459 millones de dólares (crecieron 7%) y la de tránsitos de ingreso y de salida sumaron 1.767 millones de dólares (cayeron 4%).

ZONAS FRANCAS

La comparación interanual de los datos obtenidos a partir de los registros en DUAS (*) de solicitudes de exportación e importaciones (acumuladas) y de tránsitos (suma de iniciados y finalizados en cada zona, ver sus implicancias en fuentes y metodología), muestra descensos tanto en peso como en valor en una zona franca, sendos aumentos en seis de ellas, mientras que en tres de ellas se presentaron diferentes signos en la evolución de las variables.

ZONAS FRANCAS

INALOG a partir de los DUAS de la DNA

	Ene-Dic 24						Var % Ene-Dic '24-'23					
	Export+Import		Tránsito Ingr.+Sal.		Total		Export+Import		Tránsito Ingr.+Sal.		Total	
	Toneladas	USD millones	Toneladas	USD millones	Toneladas	USD millones	Toneladas	USD millones	Toneladas	USD millones	Toneladas	USD millones
Zona Franca												
UPM Fray Bentos	3.451.760	234	1.479.328	832	4.931.088	1.066	-28%	-14%	-5%	-1%	-22%	-4%
UPM Durazno	4.912.741	399	2.149.334	1.272	7.062.075	1.671	59%	43%	66%	80%	61%	69%
Nueva Helvecia	93	0	356	30	449	30	-60%	91%	48%	32%	-5%	33%
Punta Pereira	4.228.932	331	67.919	106	4.296.851	437	10%	0%	-23%	-10%	9%	-3%
Colonia	3.482	15	96.353	1.316	99.835	1.331	5%	3%	10%	7%	10%	7%
Florida	7.096	76	53.358	534	60.453	610	4%	12%	0%	15%	1%	15%
Libertad	6.037	41	95.035	483	101.072	524	17%	11%	71%	5%	66%	5%
Zonamérica	9.237	140	90.350	2.332	99.587	2.472	16%	10%	8%	-2%	9%	-2%
Nueva Palmira	3.269.594	1.121	1.297.763	819	4.567.356	1.940	76%	58%	-13%	-2%	36%	25%
Parque de las Ciencias	6.640	79	12.190	515	18.830	594	55%	0%	52%	4%	53%	3%

(*) DUAS – Documento Único Aduanero

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO

INALOG a partir de LACC y DNA

Datos	Ene-Dic 24	Var % Ene-Dic '24-'23
Movimiento total Toneladas	32.551	4%
Export+Import (DUA) USD millones (*)	1.459	7%
Tránsito Ingr.+Sal.(DUA) USD millones (*)	1.767	-4%

(*) no incluye el movimiento intra-aeroportuario

PASOS DE FRONTERA

El movimiento de camiones con mercadería en el acumulado ene-dic del 2024 por los pasos de frontera con Argentina en términos de la cantidad de vehículos cayó en un 5% y en términos de peso en toneladas cayó un 7%, al compararlo con lo sucedido en el mismo periodo del año anterior.

En los pasos de frontera con Brasil el movimiento en términos de la cantidad de vehículos no tuvo variaciones, mientras que en términos de peso en toneladas cayó en 1%.

ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES POR PASOS DE FRONTERA

INALOG a partir de la DNA

Pasos frontera	Datos	Ene-Dic 24			Var % Ene-Dic '24-'23		
		Entradas	Salidas	Total	Entradas	Salidas	Total
Frontera con Argentina	Camiones (*)	73.298	40.467	113.765	-8%	1%	-5%
	Toneladas	1.683.532	724.834	2.408.366	-10%	1%	-7%
Frontera con Brasil	Camiones (*)	57.525	32.788	90.313	2%	-3%	0%
	Toneladas	1.160.428	778.087	1.938.515	1%	-4%	-1%
Total	Camiones (*)	130.823	73.255	204.078	-3%	-1%	-2%
	Toneladas	2.843.961	1.502.921	4.346.882	-5%	-2%	-4%

(*) Cantidad de manifiestos

Visita de autoridades de Sanya para explorar oportunidades entre Uruguay y Hainan, China



En la tarde del 17 de febrero se llevó a cabo una reunión con autoridades de Sanya, en la que se discutieron las oportunidades de colaboración entre Uruguay y la provincia de Hainan, China. Durante este encuentro, se presentaron las ventajas del Puerto Libre de Hainan y se exploraron diversas posibilidades de inversión y cooperación con representantes uruguayos.

El gerente general Lic. Emilio Rivero presentó a la delegación de Sanya al Uruguay como prestador de servicios logísticos para la región y el mundo, a la vez que presentó al Instituto Nacional de Logística, en la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales entre nuestro país y la Provincia de Hainan, China.

Hainan se ha convertido en un punto clave para el comercio internacional gracias a su ubicación estratégica y su desarrollo como Zona Económica Especial desde los años 80. Con su reciente transformación en un

Puerto de Libre Comercio, las posibilidades para el comercio y la inversión son enormes.

La meta de Hainan es convertirse en el mayor puerto de libre comercio del mundo para 2050. Esto implica una reducción de aranceles y una mayor apertura para las empresas, lo que representa un gran potencial para el comercio internacional.

Impulsando el Hidrógeno Verde desde la investigación y la cooperación internacional

El 18 de febrero, INALOG participó del evento “Impulsando el Hidrógeno Verde desde la investigación y la cooperación internacional”, que reunió a equipos de investigación de Uruguay y Alemania, representantes institucionales y actores clave del sector.

El encuentro, organizado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y el Federal Ministry of Education and Research, Germany, tuvo como objetivo compartir avances y resultados de seis proyectos de redes de investigación financiados en el marco de la convocatoria conjunta entre ambos países.

Durante la jornada, participantes de cada proyecto de investigación de Uruguay y Alemania compartieron avances, desafíos y oportunidades en la colaboración científico-tecnológica entre ambos países, en el desarrollo de proyectos sobre hidrógeno verde y tecnologías relacionadas, tanto desde la ciencia como desde el sector privado.

Además, Felipe Bastarrica Anselmi, director Ejecutivo del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica del Uruguay y consultor externo

para el BID, presentó un análisis sobre las necesidades del sector privado y las temáticas de interés para futuras investigaciones.

El evento también contó con la participación especial de la AHK Uruguay – Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana, en el marco de su Programa Internacional de Fomento del Hidrógeno H2Uppp.

La participación de INALOG en este tipo de instancias refuerza su compromiso con el desarrollo del sector logístico y su vinculación con las nuevas tendencias en energía sustentable, clave para el futuro de la industria.

